

证券代码：300330 证券简称：华虹计通 公告编号：2020-049

上海华虹计通智能系统股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海华虹计通智能系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月7日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。现将具体事项公告如下：

一、对外投资概述

为提升公司市场竞争力，实现公司新一轮战略布局和经营目标，公司拟在上海市徐汇区投资设立全资子公司上海翊客湾科技有限公司（暂定名，最终以工商行政管理部门核准登记为准）。拟成立的全资子公司注册资本为2,500万元人民币，公司拟以自有资金出资，占其全部股权的100%。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对外投资设立全资子公司事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。

本次对外投资不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

1、子公司名称：上海翊客湾科技有限公司（暂定名，最终以工商行政管理部门核准登记为准）

2、注册资本：人民币 2,500 万元整

3、子公司类型：有限责任公司（法人独资）

4、法定代表人：秦伟芳

5、子公司住所：上海市徐汇区

6、经营范围：建筑智能化工程施工；各类工程建设活动；科技中介服务；物联网技术研发；信息系统集成服务；软件开发；大数据服务；计算机软硬件及辅助设备零售；创业空间服务；企业管理咨询；会议及展览服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证为准】

7、资金来源及持股比例：公司拟以自有资金出资，持股 100% 上述信息，最终以工商行政管理部门核准登记为准。

三、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次投资的目的

基于公司战略规划和经营发展的需要，以借力新基建重大机遇为契机，以协同构建信创产业相关生态为基础，汇聚产业软硬件上下游，通过在徐汇区设立全资子公司，实施业务整合、优化资源配置，有利于完善公司产业布局，大力发展“智慧城市数字化整体解决方案”业务，更好拓展市场空间，提升公司的综合竞争实力。

（二）存在的风险

子公司成立后可能会面临经营风险、管理风险及政策风险等各方面不确定性因素。公司将加强对子公司的管理和风险控制，以不断适应业务要求和市场变化，积极防范和应对上述风险。公司将密切关注后续事项的相关进展，及时履行信息披露义务。

（三）对公司的影响

本次投资资金来源为公司自有资金，本次出资对公司的财务状况及生产经营无重大不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。若本次对外投资事项进展顺利，将进一步夯实公司的战略布局，对公司未来业绩产生积极的影响。

四、其他

公司董事会将积极关注本次投资事项的进展情况，并根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定及时披露相关进展。敬请广大投资者注意风险，理性投资。

五、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十五次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

上海华虹计通智能系统股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年八月七日